

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ"**(
34981382-233729)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
34981382		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	26 198	213 559
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	17
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	39 300	558 908
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 434)	(7 373)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 281)	(35 989)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(90)	(2 552)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 191)	(33 437)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(52 579)	(335 962)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(39 344)	(560 671)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-35 140	-167 511
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	367 500	2 667 632
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	39 134	250 779
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	275 117	3 726 592
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	97	1 657
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(551 462)	(5 299 056)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(101 701)	(780 248)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	28 685	567 356
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	30 011	3 033
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(70 787)	(443 025)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-40 776	-439 992
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-47 231	-40 147
Залишок коштів на початок року	3405	52 088	92 235
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року <i>ЕП</i>	3415	4 857	52 088

Керівник

Шевченко
Лариса
Миколаївна

Шевченко Лариса Миколаївна

Головний бухгалтер

Курінець
ІРИНА
ГРИГОРІВ
НА

Курінець Ірина Григорівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800060034981382S010031010025126122022.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 34981382 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" (34981382-233729)

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України

28.02.2023 у 13:08:53

Реєстраційний номер звіту: 9003696928

(800060034981382S010031010025126122022.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України